

永泰能源股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

和信专字（2019）第 000212 号

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月二十七日

关于永泰能源股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2019）第 000212 号

永泰能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 04 月 27 日出具了和信审字（2019）第 000531 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）文的要求，永泰能源编制了本专项说明后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任，我们对汇总表所载资料与永泰能源公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永泰能源实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解永泰能源 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露永泰能源 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：永泰能源 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

(此页无正文)

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王晖



中国注册会计师：

陆文娟



2019 年 04 月 27 日



附件:

永泰能源股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	灵石银源煤焦开发有限公司	子公司	其他应收款	335,307.39	540,776.49	6,879.83	477,435.69	405,528.03	经营借款	经营性占用
	山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	子公司	其他应收款	137.12			137.12	-	经营借款	经营性占用
	华熙矿业有限公司	子公司	其他应收款	2,406,684.00	2,047,327.70	84,285.72	1,048,211.53	3,490,085.89	经营借款	经营性占用
	澳大利亚永泰能源有限责任公司	子公司	其他应收款	5,722.22	1,172.24			6,894.46	经营借款	经营性占用
	华瀛石油化工有限公司	子公司	其他应收款	-69,000.41	57,641.34		26,570.00	-37,929.07	经营借款	经营性占用
	华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	子公司	其他应收款		3,648.92			3,648.92	经营借款	经营性占用
	新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司	子公司	其他应收款	-	21,635.00		49,290.95	-27,655.95	经营借款	经营性占用
	华衍物流有限公司	子公司	其他应收款	-96,760.57	18,982.21		21,030.00	-98,808.35	经营借款	经营性占用
	华晨电力股份公司	子公司	其他应收款	2,005.55	32,635.00		35,100.00	-459.45	经营借款	经营性占用
	华元新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	19,377.04		19,187.00	190.04	经营借款	经营性占用
	华泰矿业有限公司	子公司	其他应收款	-69,522.66	26,500.00		1,167,603.00	-1,210,625.66	经营借款	经营性占用
	融达国吉投资(香港)有限公司	子公司	其他应收款	4.56				4.56	经营借款	经营性占用
	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	子公司	其他应收款	2.72			2.72	-	经营借款	经营性占用
	山西康伟集团有限公司	子公司	其他应收款	20,677.67	46,774.58		96,335.86	-28,883.61	经营借款	经营性占用
	山西灵石银源华强煤业有限公司	子公司	其他应收款		2,303.68			2,303.68	经营借款	经营性占用
	山西康伟集团南山煤业有限公司	子公司	其他应收款		5,014.22		5,714.22	-700.00	经营借款	经营性占用
	小计				2,535,257.59	2,823,788.42	91,165.55	2,946,618.08	2,503,593.48	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	郑州裕中煤业有限公司*	联营公司	其他应收款	67,438.99	19,022.08	5,688.70	2,100.00	90,049.77	经营借款	经营性占用
	北京华清卓克节能科技有限公司*	联营公司	其他应收款	45.22				45.22	经营借款	经营性占用
	华能延安发电有限公司*	联营公司	其他应收款	480.00	5.42		485.42	-	经营借款	经营性占用
	北京永泰华恒置业有限公司	同受最终控制方控制的公司(本期已处置)	应收账款			12.78		12.78	房屋租金	经营性占用
	北京永泰华恒置业有限公司	同受最终控制方控制的公司(本期已处置)	预付账款		200.00			200.00	服务费	经营性占用
	北京永泰华恒置业有限公司	同受最终控制方控制的公司(本期已处置)	其他应收款		15.62			15.62	代付款	经营性占用
小计				67,964.21	19,255.90	5,688.70	2,585.42	90,323.39		
总计				2,603,221.79	2,843,044.32	96,854.25	2,949,203.50	2,593,916.87		

注*: 郑州裕中煤业有限公司、北京华清卓克节能科技有限公司及华能延安发电有限公司均为本公司子公司华晨电力股份公司的联营公司。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: